



Estado de Minas Gerais

Balço Orcamentário

Período: 05/2012

| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>18.777.600,00</b> | <b>9.107.488,67</b>           | <b>9.670.111,33</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 633.800,00           | 352.449,07                    | 281.350,93           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 340.000,00           | 150.733,58                    | 189.266,42           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 465.000,00           | 67.625,47                     | 397.374,53           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 135.000,00           | 3.981,26                      | 131.018,74           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 17.041.200,00        | 8.484.291,55                  | 8.556.908,45         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 162.600,00           | 48.407,74                     | 114.192,26           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.436.000,00</b>  | <b>105.303,78</b>             | <b>1.330.696,22</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 50.000,00            | 58.809,31                     | -8.809,31            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 1.286.000,00         | 46.494,47                     | 1.239.505,53         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.454.000,00</b>  | <b>1.245.838,30</b>           | <b>1.208.161,70</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>22.667.600,00</b> | <b>10.458.630,75</b>          | <b>12.208.969,25</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>12.208.969,25</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>15.157.528,16</b> | <b>6.692.310,03</b>           | <b>8.465.218,13</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 7.671.428,16         | 3.470.047,67                  | 4.201.380,49         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 2.500,00             | 778,61                        | 1.721,39             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.483.600,00         | 3.221.483,75                  | 4.262.116,25         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.601.200,00</b>  | <b>154.248,67</b>             | <b>2.446.951,33</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.438.900,00         | 80.457,77                     | 2.358.442,23         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 37.500,00            | 0,00                          | 37.500,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 124.800,00           | 73.790,90                     | 51.009,10            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>2.200,00</b>      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 2.200,00             | 0,00                          | 2.200,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>17.760.928,16</b> | <b>6.846.558,70</b>           | <b>10.914.369,46</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.612.072,05</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>7.302.297,41</b>  |

| DESPESAS                               | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>18.777.600,00</b> | <b>9.107.488,67</b>           | <b>9.670.111,33</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 633.800,00           | 352.449,07                    | 281.350,93           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 340.000,00           | 150.733,58                    | 189.266,42           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 465.000,00           | 67.625,47                     | 397.374,53           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 135.000,00           | 3.981,26                      | 131.018,74           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 17.041.200,00        | 8.484.291,55                  | 8.556.908,45         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 162.600,00           | 48.407,74                     | 114.192,26           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.436.000,00</b>  | <b>105.303,78</b>             | <b>1.330.696,22</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 50.000,00            | 58.809,31                     | -8.809,31            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 1.286.000,00         | 46.494,47                     | 1.239.505,53         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.454.000,00</b>  | <b>1.245.838,30</b>           | <b>1.208.161,70</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>22.667.600,00</b> | <b>10.458.630,75</b>          | <b>12.208.969,25</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>12.208.969,25</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>15.157.528,16</b> | <b>6.692.310,03</b>           | <b>8.465.218,13</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 7.671.428,16         | 3.470.047,67                  | 4.201.380,49         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 2.500,00             | 778,61                        | 1.721,39             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.483.600,00         | 3.221.483,75                  | 4.262.116,25         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.601.200,00</b>  | <b>154.248,67</b>             | <b>2.446.951,33</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.438.900,00         | 80.457,77                     | 2.358.442,23         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 37.500,00            | 0,00                          | 37.500,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 124.800,00           | 73.790,90                     | 51.009,10            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>2.200,00</b>      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 2.200,00             | 0,00                          | 2.200,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>17.760.928,16</b> | <b>6.846.558,70</b>           | <b>10.914.369,46</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.612.072,05</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>7.302.297,41</b>  |